

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司监事会提名何清先生任监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司2020年第一次临时股东大会确认第七届监事会成员为何清先生、汪奇女士、赵荣先生。现提名何清先生任我公司监事会主席，任期自本次监事会审

议通过之日起至本届监事会届满时止。经查询，何清先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事长任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020年湖北九森林业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告〉及〈公司 2020 年年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司监事会对公司《2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合股转系统规定，未发现公司2020年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告基本上真实地反映出公司2020年的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于永拓会计师事务所出具的〈2020 年年度审计报告〉》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2020 年度审计报告》，现提请公司监事确认上述报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司〈实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告〉》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》，现提请公司董事确认上述报告。具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司〈2021 年年度财务预算〉》议案

1.议案内容：

根据公司2021年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，公司财务部对2021年公司资金来源、资金需求情况以及利润做出了合理预测，编制了公司2021年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

湖北九森林业股份有限公司

监事会

2021年4月12日